

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|--------|--|----|
| 项目名称 | 节能环保事务 | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 郝店镇人民政府 | | 项目执行单位 | 郝店镇人民政府 | |
| 项目负责人 | 张鸿 | | 联系电话 | 0722-6851111 | |
| 单位地址 | 郝店镇新建路238号 | | 邮政编码 | 432711 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本年项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024年 | | 终止年度 | 2025年 | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 140万 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 140万 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | | | | |
| 2110402-农村环境保护 | 村环卫清扫服务 | 30227-委托业务费 | 120万 | 17个村垃圾清运：村庄道路房前屋后垃圾、河流、田间、塘堰等垃圾、清除杂乱广告及23个公厕清扫服务，一年约120万元。 | |
| | | | | | |

| 2110104-生态环境保护 | 秸秆禁烧宣传、环境污染治理 | 30239-其他交通费 30226-办公费 | 20万 | 全年高温季节秸秆禁烧保护环境、护林防火宣传流动用车4万元；开展环境污染治理工作相关费用16万。 | | |
|----------------|---------------|--|----------------|---|---------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | 农村环境综合治理，如农村生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；做好污染防治工作如秸秆禁烧宣传等小城镇环境保护 | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | 农村环境综合治理，如农村生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；做好污染防治工作如秸秆禁烧宣传等小城镇环境保护 | | | | |
| | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节能环保事务支出 | 140万 | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运、秸秆禁烧宣传覆盖村 | 公厕清扫 | 17个 | 计划标准 |
| | | | | 清扫标准 | 23个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | | 达到“六净六无一通”标准 | | 计划标准 |
| | | | | 垃圾清运完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | 秸秆禁烧宣传覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | | 垃圾清扫、清运及时率 | 日产日清 | 计划标准 |
| | | | | 秸秆禁烧宣传时间 | 年度内 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|--------|-----------|---------|------|------|
| | 社会效益指标 | 群众居住环境 | 不断美化 | 计划标准 | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态环境 | 不断改善 | 计划标准 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95% | 计划标准 |
| | | | | | |
| 长期绩效目标 2 | | | | | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|----------|-------|-----------|----------------|--------------|---------|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节能环保事务支出 | 140 万 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运、秸秆禁烧宣传覆盖村 | 17 个 | 计划标准 |
| | | | 公厕清扫 | 23 个 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 清扫标准 | 达到“六净六无一通”标准 | 计划标准 |
| | | | 垃圾清运完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 秸秆禁烧宣传覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 垃圾清扫、清运及时率 | 日产日清 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 秸秆禁烧宣传时间 | 年度内 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 群众居住环境 | 不断美化 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 不断改善 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众服务满意度 | 95% | 计划标准 |
| | | | | | |